

基山バディ認定こども園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,774,837	58,239,470	15,535,367	流動負債	22,226,456	32,553,911	-10,327,455
現金預金	57,458,913	14,939,609	42,519,304	事業未払金	16,361,908	11,502,605	4,859,303
事業未収金	14,725,865	40,210,794	-25,484,929	役員等短期借入金	872,990	19,872,990	-19,000,000
未収金	290,970		290,970	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000		3,960,000
未収補助金	997,000	2,728,000	-1,731,000	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	
立替金	1,200		1,200	預り金	-47,439	115,796	-163,235
前払費用	300,889	361,067	-60,178	職員預り金	270,013	489,736	-219,723
固定資産	273,916,352	281,243,953	-7,327,601	前受金		16,800	-16,800
基本財産	252,291,652	258,097,526	-5,805,874	仮受金	253,000		253,000
建物	252,291,652	258,097,526	-5,805,874	固定負債	92,661,620	97,177,604	-4,515,984
その他の固定資産	21,624,700	23,146,427	-1,521,727	設備資金借入金	91,040,000	95,000,000	-3,960,000
構築物	9,292,235	8,848,431	443,804	リース債務	1,621,620	2,177,604	-555,984
車両運搬具	767,984	169,730	598,254	負債の部合計	114,888,076	129,731,515	-14,843,439
器具及び備品	9,149,463	10,838,692	-1,689,229				
有形リース資産	2,177,604	2,733,588	-555,984	純 資 産 の 部			
権利	217,714	234,557	-16,843	国庫補助金等特別積立金	176,099,024	180,361,782	-4,262,758
リサイクル料預託金	19,700	20,540	-840	国庫補助金等特別積立金	176,099,024	180,361,782	-4,262,758
長期前払費用		300,889	-300,889	次期繰越活動増減差額	56,704,089	29,390,126	27,313,963
				次期繰越活動増減差額	56,704,089	29,390,126	27,313,963
				(うち当期活動増減差額)	27,313,963	31,998,677	-4,684,714
資産の部合計	347,691,189	339,483,423	8,207,766	純資産の部合計	232,803,113	209,751,908	23,051,205
				負債及び純資産の部合計	347,691,189	339,483,423	8,207,766